

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2024-056

福达合金材料股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事会秘书离任情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼董事会秘书柏小平先生的辞职报告，柏小平先生因公司内部工作调整辞任公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，柏小平先生的上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，柏小平先生持有公司股份196,000股，占公司总股本的0.14%。

柏小平先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在担任董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任副总经理、董事会秘书情况

公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任蒙山先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

蒙山先生联系方式如下：

联系地址：温州经济技术开发区滨海五道308号

联系方式：0577-55888712

电子邮箱：mengshana@foxmail.com

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年12月31日